

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣立鹿鳴國民中學

## 平衡表

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	25,811,920	100.00	負債	2	13,321,004	51.61
流動資產	11	25,811,920	100.00	流動負債	21	12,212,284	47.31
現金	111	24,527,626	95.02	應付款項	212	12,212,284	47.31
銀行存款	1112	24,467,626	94.79	應付代收款	2123	12,212,284	47.31
銀行存款-縣庫存款	1112-1	12,430,916	48.16	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	12,036,710	46.63	其他負債	22	1,108,720	4.30
零用及週轉金	1113	60,000	0.23	什項負債	221	1,108,720	4.30
預付款項	115	1,284,294	4.98	存入保證金	2211	1,108,720	4.30
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	12,490,916	48.39
其他預付款	115Y	1,284,294	4.98	基金餘額	31	12,490,916	48.39
合計：		25,811,920		基金餘額	311	12,490,916	48.39
				累積餘額	3111	12,324,690	47.75
				本期賸餘	3112	166,226	0.64
				合計：		25,811,920	

信託代理與保證資產

384,680

保證品

384,680

註：

信託代理與保證負債

384,680

應付保證品

384,680